2019年度

溆浦县土地整理开发中心部门决算

目 录

**第一部分溆浦县土地整理开发中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县土地整理开发中心单位概况

**一、部门职责**

土地整理开发工程规划设计，土地整理开发示范项目选择与运作，土地整理开发评估与咨询，土地整理开发信息服务。

二、**机构设置及决算单位构成**

1、内设机构设置：溆浦县土地整理开发中心单位没有内设机构。

2、决算单位构成：溆浦县土地整理开发中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县土地整理开发中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：溆浦县土地整理开发中心 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 946.70 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 350 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、农林水支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 0.08 | 七、自然资源海洋气象支出 | 20 | 1173.98 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1296.78 | **本年支出合计** | 22 | **1173.98** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 1070.23 | 年末结转和结余 | 24 | 1193.03 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 2367.01 | **总计** | 26 | **2367.01** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：溆浦县土地整理开发中心 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1296.78 | 946.70 | 350.00 |  |  |  | 0.08 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1296.78 | 946.70 | 350.00 |  |  |  | 0.08 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1296.78 | 946.70 | 350.00 |  |  |  | 0.08 |
| 2200101 | 行政运行 | 140.08 | 140.08 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2200110 | 国土整治 | 931.28 | 581.28 | 350.00 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 215.42 | 215.34 |  |  |  |  | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 溆浦县土地整理开发中心 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1173.98 | 311.16 | 862.82 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1173.98 | 311.16 | 862.82 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 1173.98 | 311.16 | 862.82 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 140.08 | 140.08 |  |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2200110 | 国土整治 | 834.15 |  | 834.15 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 189.75 | 161.08 | 28.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：溆浦县土地整理开发中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 946.70 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、农林水支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、自然资源海洋气象等支出 | 21 | 823.89 | 823.89 |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 946.70 | **本年支出合计** | 23 | 823.89 | 823.89 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1070.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1193.04 | 1193.04 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 1070.23 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2016.93 | **总计** | 28 | 2016.93 | 2016.93 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：溆浦县土地整理开发中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 946.70 | 336.84 | 609.86 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 946.70 | 336.84 | 609.86 |
| 22001 | 自然资源事务 | 946.70 | 336.84 | 609.86 |
| 2200101 | 行政运行 | 140.08 | 140.08 |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2200110 | 国土整治 | 581.28 |  | 581.28 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 215.34 | 186.76 | 28.58 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：溆浦县土地整理开发中心 公开06表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 288.90 | 302 | 商品和服务支出 | 15.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 143.11 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.43 | 30202 | 印刷费 | 0.7 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 19.81 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.46 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.75 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 4.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 103.32 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.80 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.18 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.66 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 291.27 | 公用经费合计 | | | | | 19.89 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：溆浦县土地整理开发中心 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.47 |  |  |  |  | 0.47 | 0.33 |  |  |  |  | 0.33 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:溆浦县土地整理开发中心 公开08表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况.

(溆浦县土地整理开发中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

**第三部分**

**2019年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计2367.01万元。与2018年相比增加2211.91万元，增长1426%，主要是因为：补交以前年度的基本养老保险费，2018年年初项目结余数为1070.23万元，2019年项目并入中心帐套。

（一）2019 年度收入总计2367.01万元，其中有1070.23万元为年初结余，上级补助收入350万元,其他收入0.08万元，财政拨款946.70万元。与2018年相比增加852.16万元, 增加901%，主要是因为：2018年年初项目结余数为1070.23万元，2019年项目并入中心帐套。

（二）2019年度支出总计1173.98万元。与2018年155.10万元相比，增加1018.88万元，增加659%，主要是因为2019年项目并入中心帐套,补交以前年度的基本养老保险费，导致2019年的支出增幅较大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1296.78万元，其中：财政拨款收入946.70万元，占73%；上级补助收入350万元，占27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.00%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1173.98万元，其中：基本支出311.16万元，占26.37%；项目支出862.82万元，占73.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计2016.93万元，与2018年相比增加1861.83万元,增长1200%，补交以前年度的基本养老保险费，2018年年初项目结余数为1070.23万元，2019年项目并入中心帐套。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年财政拨款收入946.70万元，占总收入的73.00%，比上年94.54万元增加852.16万元。主要原因是项目并入中心帐套增加,人员工资的增加及基本养老保险费增加,住房公积金的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出823.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.89万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为313.19万元，支出决算数为946.70万元,超出年初预算的202%，其中：

1、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算数为0万元，决算数为140.08万元，主要原因是在年初做预算的时候没有将其他行政运行项，全部都列入其他自然资源事务这一项。

2、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），年初预算数为0，支出决算数为10万元，超额完成年初预算，主要原因是在年初没有填列此项，全部列入他自然资源事务这一项。

3、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）国土整治（项），年初预算数为0，支出决算数为581.28万元，属项目支出,年初没有做预算。

4、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）他自然资源事务（项），年初预算数为313.19，支出决算数为212.34万元，完成年初预算的67%，，主要原因是在年初做预算的时候将国土整治（项）,土地资源利用与保护（项），全部都列入其他自然资源事务这一项。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出311.16元，其中：人员经费291.27元，占基本支出的93.61%,主要包括主要包括基本工资143.11万元、津贴补贴9.43万元、奖金19.81万元、机关单位基本养老保险费103.32万元,伙食补助1.75万元、职工基本医疗保险缴费6.8万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金3.21万元，对个人和家庭的补助支出2.37万元；公用经费19.89万元，占基本支出的6.39%，主要包括办公费1.64万元、差旅费0.36万元、维修费0.17万元、公务接待费0.33万元、工会经费1.06万元、福利费4.48万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.66万元、其他商品服务支出4.03万元；资本性支出4.46万元为办公设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，支出决算为0.33万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.47万元，支出决算为0.33万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费开支，与上年相比减少0.14万元，减少30%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元, 完成预算的0%,决算数于年初预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%,其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.33万元, 全年共接待来访团组6个、来宾12人次，主要是项目设计人员,项目监理人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县土地整理开发中心更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对专项资金的监管。

2019年本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

本单位《2019年度整体支出绩效自评报告》见附件。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出70.25万元，比年初预算数减少19.89万元，降低71.68%。主要原因是：严格执行中央八项规定，落实“过紧日子”的各项措施，大力压缩一般性支出。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备X0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**溆浦县土地整理开发中心2019年整体支出绩效**

**自评报告**

根据县财政局《溆浦县预算绩效评价管理办法》（溆政办发[2016]69号）和溆财绩函[2020]23号文件精神，现将我院2019年度部门整体支出绩效评价情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置情况：本部门为溆浦县国土资源局的二级机构。

2、人员情况：2019年本部门人员编制31人，退休2人。

3、主要职能及重点工作：土地整理开发工程规划设计，土地整理开发示范项目选择与运作，土地整理开发评估与咨询，土地整理开发信息服务。

（二）收支整体情况

2019年度收入总计1173.97万元，其中：财政拨款收入946.70万元,其他收入350.08万元，上年结转1070.23万元，全年支出1173.97万元，结转下年1193.04万元。

二、部门整体支出使用情况

2019年度支出1173.97万元，其中基本支出311.16万元。基本支出其中：人员经费288.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费22.25万元，主要包括：办公费、电费、交通费、等日常公用经费，项目支出862.81万元。

2019 年“三公”经费0.33万元，全部为公务接待费，数额在厉行节约控制指标内。

三、部门整体支出管理情况

一是建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对专项资金的监管。

四、部门整体支出绩效情况

（一）职责履行：

完成2018年高标准农田建设项目工程施工；组织2018年用于精准扶贫的高标准农田建设项目施工；完成水东银湖等六个耕地占补平衡土地开发项目；完成2018年土地整治专项资金（精准扶贫）项目。

（二）履职效益：

1、较好的完成了省级下达的高标准农田建设任务；

2、完成了水东银湖等六个耕地占补平衡土地开发项目；

3、完成了上级下达的精准扶贫项目建设任务。

五、存在的主要问题

资金管理政策制度体系还有待完善。

六、改进措施和有关建议

1.进一步完善资金管理制度体系。努力形成并完善资金管理制度体系。

2．进一步提升服务水平。巩固作风建设成果，树立部门良好形象。新常态下，严格遵守有关作风建设一系列规定要求。进一步简政放权，放管结合，优化服务，提高社会公众和服务对象的满意度。

二O二O年六月十二日